

宝清县第七小学

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	14

第一部分 宝清县第七小学部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县第七小学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宝清县第七小学主要职责为：

（一）宝清县第七小学是宝清县教育局管辖的九年义务教育全日制小学，隶属教育局。

（二）贯彻执行国家的教育方针。执行教育法令法规和教育行政部门的指示规定。遵循教育规律，提高教育教学质量。

（三）制定学校的发展规划和学年学期的工作计划，并认真组织实施；培养学生个性，挖掘学生潜能，使学生身心得到全面发展。

（四）遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

（五）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育，家庭教育，社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境

二、机构设置

根据主要职责宝清县第七小学设两个内设机构分别为教务处、幼儿园。

1.教务处。全面抓好教学改革和常规管理工作，抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生成绩评定及管理工作。

2. 政教处。负责对全校学生的常规管理、思想品德养成教育工作，负责学生学籍、档案、学生宿舍的管理工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 73 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 0 人、退休人员 41 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 36 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 5 人、离休人员 0 人、退休人员增加 41 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

		2021年度				公开01表 金额单位：万元	
部门：双鸭山市宝清县第七小学				收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
类	次	1		类	次	2	
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	944.54	一、	一般公共预算服务支出	32	
二、	政府性基金预算财政拨款收入	2		二、	外交支出	33	
三、	国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、	国防支出	34	
四、	上级补助收入	4		四、	公共安全支出	35	
五、	事业收入	5		五、	教育支出	36	467.48
六、	经营收入	6		六、	科学技术支出	37	
七、	附属单位上缴收入	7		七、	文化旅游体育与传媒支出	38	
八、	其他收入	8		八、	社会保障和就业支出	39	40.68
		9		九、	卫生健康支出	40	29.85
		10		十、	节能环保支出	41	
		11		十一、	城乡社区支出	42	
		12		十二、	农林水支出	43	
		13		十三、	交通运输支出	44	
		14		十四、	商贸流通工业信息等支出	45	
		15		十五、	商业服务业等支出	46	
		16		十六、	金融支出	47	
		17		十七、	援助其他地区支出	48	
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	49	
		19		十九、	住房保障支出	50	23.10
		20		二十、	粮油物资储备支出	51	
		21		二十一、	预备费	52	
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	53	
		23		二十三、	其他支出	54	
		24		二十四、	债务付息支出	55	
		25		二十五、	债务付息支出	56	
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	27	944.54	本年支出合计	58	561.11	
	预算财政拨款结余	28		结余分配	59		
	年初结转和结余	29	70.88	年末结转和结余	60	454.30	
		30			61		
	总计	31	1,015.41	总计	62	1,015.41	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表预算金额单位按填列时可能存在的虚数填列。

二、收入决算表

		收入决算表				公开02表 金额单位：万元	
部门：双鸭山市宝清县第七小学				2021年度			
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
项	目	1	2	3	4	5	6
类	次	1	2	3	4	5	6
	合计	944.54	944.54				
205	教育支出	850.91	850.91				
20502	普通教育	850.91	850.91				
2050201	学前教育	0.25	0.25				
2050202	小学教育	850.66	850.66				
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
210	卫生健康支出	29.85	29.85				
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85				
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：双鸭山市宝清县第七小学		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
性次		1	2	3	4	5	6
合计		561.11	369.20	191.91			
205	教育支出	467.48	275.57	191.91			
20502	普通教育	467.48	275.57	191.91			
2050201	学前教育	0.25		0.25			
2050202	小学教育	467.22	275.57	191.66			
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76				
210	卫生健康支出	29.85	29.85				
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85				
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：双鸭山市宝清县第七小学		2021年度							金额单位：万元
项	收入			支出					
	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
性	次	1	性	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	944.54	一、一般公共预算支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	467.48	467.48			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.68	40.68			
	9		九、卫生健康支出	41	29.85	29.85			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	23.10	23.10			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、预备费及应急管理等支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务付息支出	56					
	25		二十五、债务发行支出	57					
	26		二十六、预备费及应急管理等支出	58					
本年收入合计	27	944.54	本年支出合计	59	561.11	561.11			
年初财政拨款结转和结余	28	69.46	年末财政拨款结转和结余	60	452.90	452.90			
一般公共预算财政拨款	29	69.46		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
注	32	1,014.01	注	64	1,014.01	1,014.01			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山		2021年度		公开05表	
项		目		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计	561.11	369.20	191.91	
205	教育支出	467.48	275.57	191.91	
20502	普通教育	467.48	275.57	191.91	
2050201	学前教育	0.25		0.25	
2050202	小学教育	467.22	275.57	191.66	
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68		
20805	行政事业单位养老支出	40.68	40.68		
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76		
210	卫生健康支出	29.85	29.85		
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85		
2101102	事业单位医疗	29.85	29.85		
221	住房保障支出	23.10	23.10		
22102	住房改革支出	23.10	23.10		
2210201	住房公积金	23.10	23.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双鸭山市宝清县第七小学		公开06表			
人民经费		公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目名称		
301	工资福利支出	338.37	302	商品和服务支出	8.74
30101	基本工资	146.13	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	90.18	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	21.02	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.74
30110	机关事业单位医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.80
30111	机关事业单位职业年金缴费		30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保险缴费		30211	维修费	
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	22.08	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.37
30302	退休费	4.92	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	公务用车费	3.38
30304	抚恤金		30224	印刷费	
30305	编外补助		30225	公务用车费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	13.88	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖学金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	特困生活保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助	3.27	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人民经费合计		360.46	公用经费合计		8.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 241013 部门: 双鸭山市宝清县第二中学										公开07表 金额单位: 万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 双鸭山市宝清县第七小学							公开08表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	2021年度		本年支出			年末结转和结余
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 双鸭				公开09表 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县第七小学部门 2021 年度部门决算收支总额 1015.41 万元，其中：本年收入 944.54 万元，年初结转和结余 70.86 万元；本年支出 561.11 万元，年末结转和结余 454.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 451.46 万元，增长 91.56%，主要原因是由于学校新增运动场改造项目所以增加；支出总额增加 94.42 万元，增长 20.23%，主要原因是由于学校新建运动场工程款拨入，项目支出增加；年末结转和结余增加 383.44 万元，增长 541.12%，主要原因是运动场工程款未全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县第七小学部门 2021 年度收入合计 944.54 万元，其中：财政拨款收入 944.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	944.54	493.08	+91.56%	运动场工程款增加。

1.财政拨款收入	944.54	493.08	+91.56%	运动场工程款增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县第七小学部门 2021 年度支出合计 561.11 万元，其中：基本支出 369.2 万元，占 65.8%；项目支出 191.91 万元，占 34.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	561.11	94.42	+20.23%	运动场工程款增加
1.基本支出	369.2	-40.53	-9.9%	在职人员减少
2.项目支出	191.91	134.96	+236.98%	运动场工程款增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县第七小学部门 2021 年度财政拨款收入 944.54 万元，年初财政拨款结转和结余 70.86 万元；本年支出 561.11 万元，年末财政拨款结转和结余 454.3 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 451.46 万元，增长 91.56%；财政拨款支出增加 94.42 万元，增长 20.23%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 383.44 万元，

增长 541.12%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 490.86 万元，增长 108.2%；财政拨款支出增加 107.43 万元，增长 23.68%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县第七小学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 944.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 70.86 万元；本年支出 561.11 万元，其中，基本支出 369.2 万元，项目支出 191.91 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 454.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 451.46 万元，增长 91.56%，主要原因是运动场工程款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 94.42 万元，增长 20.23%，主要原因是学校新建运动场工程款拨入，项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 490.86 万元，增长 108.2%，变化的主要原因是运动场工程款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 107.43 万元，增长 23.68%，变化的主要原因是学校新建运动场工程款拨入，项目支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.68 万元，支出决算为 561.11 万元，完成年初预算的 123.68%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 303.13 万元，支出决算为 467.22 万元，完成年初预算的 154.13%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增加，支付运动场工程款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 11.04%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员只有采暖补贴计入事业单位离退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.09 万元，支出决算为 35.76 万元，完成年初预算的 75.94%。决算数小于预算数的主要原因：退休教师增加，养老保险支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.43 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数大预算数的主要原因：人员工资增加，在职与退休医疗缴费增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.16 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数大预算数的主要原因：退休教师增加，住房

公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县第七小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 369.2 万元，其中：

人员经费 360.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县第七小学部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县第七小学部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县第七小学部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业部门单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县第七小学部门2021年度政府采购支出总额42.18576万元，其中：政府采购货物支出42.18576万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.18576万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.18576万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县第七小学部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2021年度本单位未开展绩效评价，无预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算单位评价表

一级指标		二级指标		三级指标		评价结果	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算执行及执行绩效	50	预算执行率	50	财政拨款收入预算执行率	5	100.20	0.0	财政拨款收入。(财政拨款-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				事业收入预算执行率	5	0.00	0.0	事业收入。(事业收入-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				经营收入预算执行率	5	0.00	1.0	经营收入。(经营收入-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				其他收入预算执行率	5	0.00	0.0	其他收入。(其他收入-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				年初结转和结余预算执行率	5	0.00	0.0	年初结转和结余。(结转收入-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 扣0.1分, 预算率(绝对值)>100%时, 每增加10%(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				人员经费预算执行率	4	-20.85	1.5	人员经费。(人员经费-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				公用经费预算执行率	5	0.00	0.0	公用经费。(公用经费-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
		预算执行率	50	人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	人员经费。(人员经费-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	公用经费。(公用经费-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				财政拨款结转和结余	10	66.88	0.5	财政拨款结转和结余。(结转收入/支出-年初预算数)/年初预算数*100%	结转和结余率=0, 得分0分, 结转和结余率(绝对值)>100%, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				财政拨款结转和结余	10	0.00	9.5	财政拨款结转。(结转收入-上年结转收入)/上年结转收入*100%	结转率=0, 得分0分, 结转率>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				财政拨款结转和结余	5	0.00	0.0	财政拨款结余。(结转收入-上年结转收入)/上年结转收入*100%	结余率=0, 得分0分, 结余率(绝对值)>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				"三公"经费预算执行率	5	0.00	0.0	"三公"经费。(三公经费-年初预算数)/年初预算数*100%	预算率=0, 得分0分, 预算率>0时, 每增加1(个)扣0.1分, 预算0分封顶。
		预算编制及执行的可操作性	10	财政拨款项目支出预算编制准确率	5	0.00	0.0	财政拨款项目支出。(二级科目支出+项目支出-预算数)/预算数*100%	比率=0, 得分0分, 比率>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
				财政拨款项目支出预算编制准确率	5	0.00	0.0	财政拨款项目支出。(项目支出-预算数)/预算数*100%	比率=0, 得分0分, 比率>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。
资金管理	10	预算执行率	5	100.20	0.0	预算执行率。(期末数-期初数)/期初数*100%	完成率=0, 得分0分, 完成率>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。		
		预算编制准确率	4	0.00	0.0	预算。(期末数-期初数)/期初数*100%	完成率=0, 得分0分, 完成率>0时, 每增加1(个)扣0.5分, 预算0分封顶。		
		应收账款及应付账款	1	0.00	1.0	应收账款及应付账款及坏账准备计提比例	应收账款率=0, 得分0分, 应收账款率=0, 扣0分。		
合计	100	-	100	-	-	79.5	-	-	

注：1. 预算执行率不考核事业单位非财政拨款收入预算执行率。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余率上年结转收入评价标准，非绝对值上下，结转收入结转和结余率均不考核扣分。
 3. 各指标评价标准，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分母、分母为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 级 单 位	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础保障	50	数量指标							
		质量指标							
	社会效益	40	经济效益指标						
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续发展指标									
服务对象满意度指标	10								
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注: 此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/		/			
	省级资金				/		/			
其他资金				/		/				
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
绩效 评价	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
生态 效益 指标										
可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						